

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**EPI** **EPI (Holdings) Limited**  
**長盈集團(控股)有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：689)

**獨立非執行董事辭世  
及  
委任審核委員會主席及  
企業管治委員會主席**

**獨立非執行董事辭世**

長盈集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司獲悉獨立非執行董事杜恩鳴先生(「杜先生」)於二零一九年八月二十八日離世。杜先生亦為本公司審核委員會及企業管治委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會謹此代表本公司對杜先生的離世表示深切哀悼，並向其家屬致以深切慰問。董事會亦謹此對杜先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示摯誠謝意。

**委任審核委員會主席及企業管治委員會主席**

董事會謹此宣佈：

- (i) 本公司之獨立非執行董事潘治平先生(「潘先生」)獲委任為審核委員會主席，自二零一九年九月二日起生效；及
- (ii) 本公司之獨立非執行董事鄺天立先生(「鄺先生」)獲委任為企業管治委員會主席，自二零一九年九月二日起生效。

董事會藉此機會歡迎潘先生及鄺先生出任其新職務。

\* 僅供識別

承董事會命  
長盈集團(控股)有限公司  
主席兼行政總裁  
劉志弋

香港，二零一九年九月二日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事劉志弋先生（主席兼行政總裁）、蘇家樂先生、姚震港先生及陳瑞源先生；一名非執行董事孫粗洪先生；以及三名獨立非執行董事潘治平先生、梁碧霞女士及鄭天立先生。